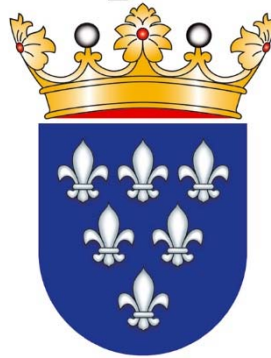


Gemeente Scherpenzeel



Bestuursrapportage 2019 & 1^e Financiële rapportage 2019

Bestuursrapportage 2019 & 1^e Financiële rapportage 2019

Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel
Afdeling Bedrijfsvoering

Auteur: D. Hollmann

Datum: 1 mei 2019

Inhoud

INLEIDING.....	4
BESTUURSRAPPORTAGE.....	5
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING.....	6
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID.....	9
PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER	12
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	13
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	15
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE.....	17
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN.....	20
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	23
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING (VHROSV).....	26
BEDRIJFSVOERING.....	28
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	31
<u>1E FINANCIËLE RAPPORTAGE 2019</u>	<u>32</u>
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING.....	33
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID.....	35
PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER	36
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	37
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	38
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE.....	39
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN.....	40
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU.....	41
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ...	42
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S	43
PERSONEELSLASTEN.....	44
KREDIETRAPPORTAGE	45

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage (Burap) en de 1^{ste} Financiële rapportage (Firap) voor 2019 aan. Deze documenten zijn voor de raad en dienen daarom aan te sluiten op de informatiebehoefte van de raad.

BURAP

De Burap is gebaseerd op de stand van zaken medio mei en wordt vóór het zomerreces behandeld in de raadsvergadering van juni.

De Burap wordt weergegeven aan de hand van de doelenboomtabel, zoals opgenomen in de begroting, en is voorzien van een extra kolom, zoals hieronder weergegeven.

Doelenboomtabel Burap

Per onderdeel uit de doelenboomtabel wordt grafisch weergegeven of de uitvoering op schema ligt. Deze beoordeling geldt op twee terreinen: *tijd* (wordt de planning gehaald?) en *inhoud* (worden de resultaten gehaald?). De vormgeving is als volgt:

Bereiken?	Doen?	Score voortgang?	Maatregelen?
		☒ = gestopt	<i>Toelichten</i>
		✖ = vraagt aandacht	<i>Toelichten</i>
		✓ = voldoende	
		☑ = gerealiseerd	

Bij 'gestopt' of 'vraagt aandacht' wordt toegelicht wat daarvan de consequentie voor het beleid is. Welke bijstelling van beleid, planning of budget wordt voorgesteld.

Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige afwijkingen. De financiële afwijkingen worden nader toegelicht in de financiële rapportage. Daarnaast kan er sprake zijn van belangrijk bestuurlijk relevante ontwikkelingen, dan wordt hier ook informatie over gegeven.

FIRAP

Gelijktijdig met de Burap wordt de 1^{ste} Financiële rapportage uitgebracht.

Door middel van deze rapportage worden enkele bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld. Het betreffen mutaties die voortvloeien uit besluiten van het college of de raad die in de periode november 2018 tot april 2019 zijn genomen. Daarnaast is van enkele budgetten al duidelijk dat het begrote bedrag niet aansluit bij de verwachte kosten.

De Firap is opgesteld op basis van de financiële overzichten in de Programmabegroting en –rekening. Het resultaat van de 1^{ste} Firap 2019 is weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel begrotingssaldo	Specificatie
Saldo programmabegroting	54.038 V
Resultaat 1e Firap 2019	62.037 N
Begrotingssaldo	7.999 N

In de toelichting onder de financiële overzichten per programma worden alleen afwijkingen op producten hoger dan € 12.500,00 toegelicht. In de bijgevoegde tabel worden de belangrijkste afwijkingen in beeld gebracht waarvoor geen dekking uit reserves bestaat.

Pr.	Omschrijving	Bedrag	I/S
0	Extra (inhuur)kosten tbv oplossen knelpunten organisatie	217.000 N	I
0	Personele capaciteit tbv oplossen knelpunten organisatie	85.000 N	I
0	Algemene uitkering	83.231 N	I
5	Oplossen blauwalg vijver Parklaan-Molenweg	20.000 N	I
6	Ondersteuning bij aanbesteding WMO	25.200 N	I
4	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	44.600 V	I
6	Gebundelde uitkering	36.200 V	I
8	Omgevingsvergunningen	335.000 V	I

Bestuursrapportage

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Portefeuillehouder: H.H. de Vries/ H.E. van Dijk-van Ommering/ A. van Es
Programmacoördinator: W. van de Werken

Samenvatting missie:			
Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding is hierbij ons uitgangspunt. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, op een moment dat er nog sprake kan zijn van een wezenlijke inbreng. Wij communiceren op een directe en actieve wijze. Het bestuur is krachtig en zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het uit de weg ruimen van bureaucratie en het bewerkstelligen van snellere doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument.			
<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Bestuur			
1. Versterken bestuurskracht en open communicatie	Implementatie van de uitkomsten van de toekomstvisie -in beleid -in organisatie	✓	
	Actievere en meer transparante communicatie via website en communicatie uitingen	✓	
2. Meer en strategisch samenwerken	Nader invullen op basis van de toekomstvisie	✓	1 van de strategisch adviseurs is inmiddels gestart de andere wordt nog geworven. Dit gaat op termijn positieve invloed hebben op onze inzet in de regio.
	Bijdrage van Scherpenzeel aan de samenwerking binnen de Regio FoodValley versterken	x	
	Taken op gebied van WOZ en BAG uitbesteden aan Veenendaal	✓	
3. Kwaliteit van dienstverlening verbeteren	Werken vanuit de klant en "Ja tenzij" principe	✓	In 2019 gaan we de visie op dienstverlening herijken en daarbij bezien hoe de digitale mogelijkheden verder kunnen worden benut
	Uitbreiden van de mogelijkheden (via meerdere kanalen)	x	
Beheer gebouwen en gronden			
1. Adequate huisvesting van de gemeente en haar ambtenaren	Onderzoek (inclusief programma van eisen) m.b.t. huisvesting gemeente op langere termijn.	x	Het onderzoek staat gepland voor 2020, maar doorschuiven naar 2021 lijkt logisch omdat eerst duidelijkheid moet komen over de toekomst(visie).
Ondersteuning organisatie			
1. Organisatie ontwikkeling	Uitvoeren 7 speerpunten organisatie ontwikkeling	✓	
	Nieuw intranet met interactie mogelijkheid	✓	

2. Versterking strategische vermogen van de organisatie	2 ambtenaren aantrekken met strategische denkkracht	✓	Het budget voor meerkosten bij vacatures is pas vanaf 2020 beschikbaar. In 2019 merken we ook bij inhuur de financiële gevolgen van de krappe arbeidsmarkt. De extra kosten hiervoor worden inzichtelijk gemaakt.
	Extra budget beschikbaar stellen voor meerkosten bij vacatures	✗	
	Investeren in versterking strategisch vermogen bij huidige organisatie	✓	
3. Betrouwbare digitale overheid	Uitvoeren van het Informatiebeleidsplan 2017-2020	✓	
	Implementeren van de landelijke digitaliseringsagenda's	✓	
	Voldoen aan de standaarden voor informatiebeveiliging	✓	
	Inzetten op digitale duurzaamheid van de archivering	✓	
4. WRNA	Implementatie nieuwe wet en regelgeving	✓	
5. Financieel beleid volgens vastgestelde randvoorwaarden	Huidig niveau AO/IC handhaven	✓	
	De gevolgen van het nieuwe BBV en de vennootschapsbelasting implementeren en monitoren	✓	
Algemene Dekkingsmiddelen			
1. Een gezond en sluitend meerjarenperspectief	Structurele lasten wordt gedekt door structurele inkomsten.	✓	
	Realistisch begroten	✓	
2. Financiële stabiliteit tijdens het begrotingsjaar	Financiële sturing op ontwikkelingen na vaststellen begroting	✓	
3. Financiële gezonde uitvoering van het sociaal domein	Uitgaven en inkomsten van het sociaal domein monitoren.	✓	
	Het proces van facturatie door zorgverleners optimaliseren.	✓	
4. Ruimte voor investeringen in duurzaamheid	Opbrengsten uit grondexploitaties bestemmen voor investeringen in duurzaamheid	✓	
5. Stijging van gemeentelijke belastingen beperken.	De onroerend zaakbelasting alleen trendmatig laten stijgen.	✓	Lastenverlichting is tot nu toe niet mogelijk geweest.
	In de komende jaren eenmalig een lastenverlichting doorvoeren als de financiële situatie het toelaat	✗	
6. Goede uitvoering van de gemeentelijke belastingen	Communicatie over de belangrijkste items van de belastingverordeningen	✓	

	Efficiënte afhandeling bezwaarschriften	✓	
	Intensivering van samenwerking op belastinggebied	✓	
7. Actuele tarieven voor gemeentelijke heffingen	Leges omgevingsvergunningen harmoniseren met gemeenten die deel uitmaken van de OddV	✓	
Mutaties reserves			
1. Actueel beleid op reserve	Jaarlijks bij de kadernota de uitgangspunten voor reserves beoordelen	✓	
2. Algemene reserve komt ten goede aan de samenleving	Jaarlijks door middel van risicomanagement de minimale hoogte van de Algemene reserve bepalen	✓	
	Eenmalige waardevolle en duurzame investeringen (die ten goede komen aan de gehele bevolking) voorleggen aan de gemeenteraad met de mogelijkheid deze te dekken uit de Algemene reserve	✓	
3. Een financiële buffer voor kosten in het sociaal domein	Het geheel van reserves binnen het sociaal domein beoordelen aan de hand van de gewijzigde financieringsstromen.	☑	
	De benodigde hoogte van de reserve(s) binnen het sociaal domein bepalen	✓	
	De systematiek van reservemutaties voor de Reserve sociaal domein vaststellen	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✖ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Portefeuillehouder: H.H. de Vries
 Programmacoördinator: J.W. Berkhof

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daaraan bij. De gemeente heeft een verantwoordelijke taak als het gaat om de openbare orde en veiligheid, maar doet dit niet alleen; we werken daarvoor samen met politie, brandweer, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, inwoners, wijkplatforms en ondernemers. Inwoners, ondernemers en toeristen voelen zich veilig en weten zich beschermd door de overheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm. We handhaven de regels op het gebied van openbare orde, veiligheid en evenementen. Iedereen is goed voorbereid op eventuele calamiteiten.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Crisisbeheersing en Brandweer			
1. Brandweezorg - Voldoen aan de kwaliteitsnormen, zoals opkomst- en uitruktijden; - Voldoende zorg voor vrijwilligers	Het leveren van een actieve bijdrage aan het functioneren van de regionale brandweer	✓	
	Het monitoren van de kwaliteit van regionale brandweezorg	✓	
	Het investeren van de brandweer in de relatie met het lokaal bestuur	✓	
	Het inzetten op preventie om onder andere risicoreductie te bewerkstelligen en de veiligheidsbeleving van inwoners en instellingen te bevorderen.	✓	
	2. Brandveilige samenleving	Het inzetten op de verbetering van repressie, zoals snellere opkomsttijden, monitoren van het regionale dekingsplan, het terugdringen van loze meldingen, voldoende inzet van vrijwilligers en het doelmatig inzetten van financiële middelen	✓
3. Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VGGM	Na afronding van de pilot bepalen of de FRB-activiteiten van de brandweer worden voortgezet.	✓	
	4. De gemeente Scherpenzeel is goed voorbereid op rampen en incidenten	Het up-to-date houden van de gemeentelijke rampenprocessen.	✓
	Opleiden en oefenen van de medewerkers in de crisisorganisatie, die op gemeentelijk niveau een taak houden in de rampenbestrijding	✓	
	Het (in regionaal verband) leveren van piketfunctionarissen voor de inzet in de rol van OVD bevolkingszorg en piketfunctionarissen voor de inzet in het Regionaal Operationeel Team (ROT) in Arnhem	✓	

	Het actueel houden van het gemeentelijk alarmerings- en oproepsysteem Communicator en dit ook periodiek beoefenen	✓	
	Het (in regionaal verband) leveren van piketfunctionarissen voor de inzet in de rol van OVD bevolkingszorg en piketfunctionarissen voor de inzet in het Regionaal Operationeel Team (ROT) in Arnhem	✓	
	Het actueel houden van het gemeentelijk alarmerings- en oproepsysteem Communicator en dit ook periodiek beoefenen	✓	
Openbare orde en Veiligheid			
1. Aanpak van high impact crimes	Projecten: <ul style="list-style-type: none"> • Witte voetjes (de gezamenlijke campagne van gemeente, wijkplatforms en politie om woninginbraken tegen te gaan) • Boef in de wijk (een anti-woninginbrakenspel waarbij inwoners op een actieve manier worden betrokken) • Zomervakantie- en Donkere Dagen Offensief (een gezamenlijke campagne van gemeente en politie) • Informeren over babbeltrucs (gericht op senioren) • Aanpak van inbraken in en diefstal van auto's • Aanpak van diefstal van fietsen • Dekkend netwerk van "WhatsApp-groepen" • 112-Campagne (om het aantal meldingen en aangiften te vergroten) 	✓	
	Communicatie over Veiligheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder over: <ul style="list-style-type: none"> • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) • Selecta DNA • Week en Dag van de Veiligheid • Veiligheidstips (via de gemeentelijke informatiepagina) 112 	✗	Het project Selecta DNA is beëindigd. De animo neemt af; er is geen nieuwe voorraad aangeschaft. De overige projecten verlopen volgens schema.
2. Aanpak van overlast en vandalisme in de woon- en leefomgeving	Projecten Het voorkomen en het bestrijden van overlast en vernielingen door jongeren en het verhalen van de kosten daarvan op de daders. Waar nodig het cameratoezicht uitbreiden	✓	

	<p>Communicatie over</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vernielingen en schades • Het doen van meldingen en aangiftes • Het tegengaan van verkeersoverlast 	✓	
3. Aanpak van drank- en drugsgebruik en -overlast	Het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren (samen met anderen gemeenten in voortgezette FrisValley-aanpak)	✓	
	Het controleren op en het handhaven van openingstijden in horeca en sportkantines	✓	
	Het terugdringen van drugsgebruik door jongeren in samenwerking met onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin Scherpenzeel	✓	
	Het bewust maken van de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcohol- en drugsgebruik bij jongeren door het netwerk om hen heen daarbij te betrekken	✓	
	De handel in soft- en harddrugs aanpakken.	✓	
4. Aanpak subjectieve veiligheid	Het voortzetten, verdiepen en uitbouwen van de wijkplatforms in Scherpenzeel	✓	
5. Burgerhulpverlening-AED	Het werven, opleiden en opgeleid houden van burgerhulpverleners	✓	
	Een dekkend netwerk van AED's die 24/7 beschikbaar zijn	✓	

1. Evenementenbeleid	Uitvoering geven aan het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld	✓	
	Actualiseren van de sluitingstijden van evenementen, conform het coalitieakkoord	✓	
	Het verzorgen van een gestroomlijnd proces voor de vergunningverlening	✓	
	Overleg met de Klankbordgroep Heerlijk Scherpenzeel in het kader van het evenementenbeleid	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✖ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER

Portefeuillehouder: A. van Es
Programmacoördinator: R. ter Horst

Samenvatting missie:

Een openbare ruimte die functioneert als gemeenschappelijke ruimte van en voor inwoners en bezoekers. De ruimte is doelmatig ingericht en wordt onderhouden volgens behoefte van onze inwoners. Alle verkeersdeelnemers kunnen zich veilig en comfortabel bewegen.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn belangrijke kapitaalgoederen die op een verantwoorde wijze onderhouden worden, om kapitaalvernietiging en (grote) investeringen in de toekomst te voorkomen.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Verkeer en vervoer			
1. Behoud en mogelijk versterken van de kwaliteit en veiligheid van de woon- en leefomgeving. Optimale infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers.	Opstellen lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving in de omgevingsvisie	✓	
	Bij herinrichting van wegen verbeteren wij de kwaliteit en de veiligheid	✓	
	Wij creëren een mogelijkheid om door middel van een app verbeterpunten door te geven aan gemeente	✓	
2. Toekomst vast openbaar vervoer.	In 2018 zal de Holevoetlaan aansluitend aan de rioleringswerkzaamheden opnieuw worden bestraat. In 2019 zal worden gestart met het maken van een ontwerp voor een herinrichting van de Eikenlaan. De uitvoering zal zijn in 2019/2020. In de periode 2018 zal groot onderhoud aan Kolfshoten worden uitgevoerd. In de periode 2018-2019 zal het groot onderhoud aan de asfaltwegen worden voortgezet. Tussendoor klein onderhoud uitvoeren, voorkomen wegdek-schade	✓	
3. Aanpak kruising Oosteinde/Ringbaan	Verkeerskundig onderzoek en opstellen ontwerp voor verbetering verkeerssituatie.	✓	
Parkeren			
1. Verbeteren parkeren in woonwijken	Wij houden een nieuw parkeeronderzoek in woonwijken.	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Portefeuillehouder: H.H. de Vries/A. van Es/T.A. van Dijk
 Programmacoördinator: R. ter Horst

Samenvatting missie:

Een leefbaar en levendig dorp met actieve ondernemers en inwoners in een mooi landschap. Het dorp is ingebed in de regio en heeft aantrekkingskracht op haar omgeving. De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is een belangrijke factor om ons dorp leefbaar te behouden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn de winkels gesloten.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Economische ontwikkeling			
1. Een structureel goed functionerend winkelbestand met een gevarieerd aanbod in Scherpenzeel.	Continuering gestructureerd overleg met de Ondernemersvereniging / Bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen	✓	
	Realisatie uitvoeringsprogramma Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers	✓	
	Efficiënte standplaatsinrichting	✓	
Fysieke bedrijfsinfrastructuur			
1. Voldoende ruimte blijven bieden voor ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel	Regulier overleg voeren met de Scherpenzeelse ondernemers en betrekken in planvorming en Centrumvisie samen met ondernemers tot stand brengen	✓	
	In beeld brengen van behoefte aan bedrijfsruimte en overige wensen/ideeën Scherpenzeels bedrijfsleven	✓	
	In beeld brengen van behoefte aan revitalisering van bedrijventerreinen en het eventueel invoeren van parkmanagement	✓	
	Inspanning leveren ter stimulering werkvoorraad/opdrachten Scherpenzeelse bedrijven	✓	
2. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid	In beeld brengen van de behoefte aan (nieuwe) bedrijfshuisvestingsconcepten; bijv. behoefte aan meer bedrijfsverzamelvolume.	✓	
	Het door ontwikkelen van beleid voor werken-aan-huis.	✓	
3. Gezonde Scherpenzeelse lokale economie	Promotiecampagne Heerlijkheid Scherpenzeel, waaronder de promotie van streekproducten.	✓	

4. Voldoende ruimte blijven aanbieden voor agrarische ondernemers in de buitengebieden	Regulier overleg voeren met agrarische ondernemers en brancheorganisaties.	✓	
	Faciliteren van het functieveranderingsbeleid	✓	
	De aanleg van breedband internet faciliteren	✓	
	Implementeren werkwijze Menukaart	✓	
	Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen	✓	
	Inzetten van mogelijkheden geboden vanuit regio FoodValley en de provincie	✓	
5. Duurzaamheidsinitiatieven	Verder implementeren van het Vallei Boert Bewust-concept	✓	
	Voor circulaire economie aansluiten bij regio Foodvalley	✓	
Economische promotie			
1. Een zelfstandige Stichting VVV Scherpenzeel	Samen met de Stichting VVV Scherpenzeel richten op continuering van de VVV voorziening en de recreatieve mogelijkheden van het dorp benutten. Doel is verder om de synergie en samenwerking met Heerlijk Scherpenzeel, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vallei en de Veluwe te versterken.	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Portefeuillehouder: H.E. van Dijk-van Ommering
 Programmacoördinator: D. Wissink

Samenvatting missie:

Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Onderwijshuisvesting			
1. Basisschoolgebouwen beschikken over voldoende ruimte om hun leerlingen te kunnen onderwijzen	Samen met de schoolbesturen een prognose maken over de behoefte aan schoolruimte	✓	
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
1. Alle leerplichtige jongeren volgen onderwijs op een school of instelling volgens de Leerplichtwet 1969.	Registreren en actief bijhouden op welke school of instelling leerplichtige jongeren staan ingeschreven	✓	
	Onderhouden contacten met scholen om schoolverzuim te voorkomen	✓	
	Afspraken maken met scholen over het vroegtijdig signaleren en melden van spijbelgedrag en het uitwisselen van informatie over zorgleerlingen	✓	
	Continueren van de afstemming met het lokale jeugdteam in het kader van één gezin – één plan	✓	
	Aanpakken schoolverzuim (volgens landelijk vastgestelde aanpak) om te proberen de oorzaak van het verzuim op te sporen en de jongeren weer naar school te laten gaan.	✓	
2. Alle jongeren tot 23 jaar behalen, wanneer zij daartoe in staat zijn, een startkwalificatie. Een startkwalificatie is minimaal een diploma Havo, Vwo of Mbo (niveau 2).	Registreren van alle niet leerplichtige jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie.	✓	
	Verwijzen naar een regionaal consulent die vervolgens de jongere ertoe beweegt alsnog een startkwalificatie te behalen.	✓	
3. Volwasseneneducatie, samenwerken in FoodValley	Uitvoeren van het regionale educatieplan	✗	Plan is in de maak, financiële middelen zijn zeer beperkt.

4. We verminderen de laaggeletterdheid	In samenwerking met de bibliotheek wordt het taalhuis Scherpenzeel vormgegeven. Met een taalhuis zullen wij meer laaggeletterden bereiken	<input checked="" type="checkbox"/>	Financieel niet haalbaar. Onderzocht wordt of samenwerking met andere gemeente wel haalbaar is.
5. Alle leerlingen een passende vervoersvoorziening aanbieden om de school van hun keuze te bezoeken, wanneer zij daar op grond van de Verordening leerlingenvervoer recht op hebben	Voorlichting geven aan ouders over de vervoersmogelijkheden en de mogelijkheid bieden een vervoersvoorziening aan te vragen	✓	
	Overleggen met ouders, school en eventueel deskundigen om de meest passende en voordelige voorziening toe te kennen	✓	
6. Leerlingen zelfstandig te leren reizen als zij daartoe in staat zijn	Continueren van de overeenkomst met GoOv	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Het aangepaste vervoer dat de gemeente zelf regelt, moet veilig en efficiënt uitgevoerd worden en van goede kwaliteit zijn	Uitvoeren tevredenheidonderzoek onder de ouders	✓	
	Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Peuters van 2,5 tot 4 jaar maken een goede start in het basisonderwijs	Evalueren van het nieuwe subsidiestelsel kindgebonden financiering	✓	
Legenda voortgang: <input checked="" type="checkbox"/> = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / <input checked="" type="checkbox"/> = gerealiseerd			

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder: T.A. van Dijk / A. van Es / H.H.E. van Dijk-van Ommering
 Programmacoördinator: R. ter Horst

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Sportbeleid en -activering			
1. Een toename van de deelname van onze inwoners –en dan met name de jeugd- aan sport- en recreatieve activiteiten door het bieden van een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve en recreatieve voorzieningen.	Inzetten van de combinatie-functionaris om doelgroepen die sporten uit te breiden en een gevarieerd sportaanbod te bieden i.s.m. de sportorganisaties. Nadruk ligt bij interventie-programma's voor doelgroepen en ondersteuning van de verenigingen door beroeps-gerelateerde stages in te zetten om het verenigingskader te ondersteunen	✓	
2. Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen en maatschappelijk effecten van sportdeelname (zorg/welzijn).			
3. Met JOS een samenhang van voorzieningen creëren t.b.v. een sterke sociale infrastructuur voor de jeugd en zo kansen bieden voor een optimale ontwikkeling	Organiseren van activiteiten waarbij aandacht is voor o.a. educatie, sport, cultuur, natuur- en milieu, techniek, sociale- en verkeersveiligheid en gezondheid.	✓	
	Voorlichting geven aan leerlingen en ouders basisonderwijs over middelengebruik (alcohol, roken en drugs) en het omgaan met social media;	✓	
Sportaccommodaties			
1. Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen.	Het beheer van de sportvelden (Hockey- en voetbalvelden) is opnieuw aanbesteed. Het contract loopt tot en met 2022.	✓	
	Middels een beheerplan wordt vorm geven aan een effectief beheer en zelfwerkzaamheid van de verenigingen tegen lage kosten.	✓	
Cultuur en Media			

1. Een structurele verbetering van de jaarlijkse exploitatie tot het voor de gemeenteraad aanvaardbaar niveau	Verdere implementatie van het door de gemeenteraad op 24 september 2015 gekozen scenario waarbij wordt uitgegaan van de aangepaste financiële kaders zoals vastgesteld op 21 december 2017	✓	
2. Duidelijkheid scheppen bij De Breehoek voor een langere termijn (10 jaar)	Met De Breehoek de kaders uitwerken op basis waarvan in 2019 een voorstel aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.	✓	
Openbaar groen en recreatie			
1. Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand.	Het jaarlijks uitvoeren van planmatig boomonderhoud middels een meerjarencontract.	✓	
	Het uitvoeren van de wettelijk verplichte boomveiligheidscontroles en het daaruit volgende onderhoud.	✓	
2. De waardevolle bomenstructuur in Scherpenzeel waarborgen.	Het bestaande onderhoudsniveau van plantsoen en bomen handhaven en verbeteren door de capaciteit tijdens piekmomenten te vergroten.	✓	
3. Het huidige beheerniveau van het groen handhaven	Jaarlijkse vervanging / renovatie van bomen en plantsoenen door de eigen groendienst.	✓	
	Nieuwe plantsoenen zoveel mogelijk klimaatbestendig (voldoende omvang / soortkeuze) inrichten.	✓	
4. Een soortenrijker bomenbestand	Het continueren van het soortenbeleid uit 2007 waarbij een geleidelijke overgang plaatsvindt naar een gevarieerder bomenbestand.	✓	
5. Een hogere ecologische waarde creëren door het toepassen van vogel- en insectenvriendelijke beplantingen	Het mede toepassen van vlinder-, vogel- en bij-vriendelijke boom- en heester-soorten.	✓	
6. Een grotere betrokkenheid van inwoners bij het groen	Jaarlijks organiseren van een Natuurwerkdag en / of Boomfeestdag. Een moment om jong en oud in contact te brengen met de natuur	✓	
7. Veilige speelomgeving voor de jeugd	De jaarlijkse veiligheidsinspectie vormt input voor structureel beheer, vervanging, reparatie en onderhoud.	✓	
	Bij renovaties speellocaties hygiënischer inrichten	✓	

8. De overlast van hondenpoep beperken	Na ontwikkeling van Plan Akkerwinde passen wij de hondenpoepbeleidskaart aan.	✓	
	Uitvoering geven (inrichtingsmaatregelen en handhaving) aan het hondenpoepbeleid.	✓	
9. Adequaat reageren op meldingen Beheer Openbare Ruimte	Het invoeren van een "App" om efficiënt en effectief om te gaan met meldingen.	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Portefeuillehouder: H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator: D. Wissink

Samenvatting missie:

We streven naar een lokale samenleving, waar iedere inwoner naar vermogen meedoet, waarin mensen zich met elkaar verbonden weten en zelf of samen redzaam zijn. De gemeente zorgt voor een professioneel vangnet aan voorzieningen voor wie het nodig heeft. Dit wordt in het kort weergegeven in de volgorde: 'zelf, samen, professioneel'.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Hulp en ondersteuning in het sociaal domein			
1. Integrale aanpak van het sociale domein	Uitvoeren van het jaarlijks uitvoeringsprogramma van het integrale beleidsplan sociaal domein	✓	
2. Samenwerken met andere FoodValley gemeenten	Voortzetten van de samenwerking met de gemeente Barneveld op het gebied van Wmo	✓	
	Tweede evaluatie van de regionale samenwerking Jeugdhulp FoodValley (2020)	✓	
3. Professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en kerken en gemeente, werken optimaal samen	Versterken en faciliteren van de samenwerking door als gemeente de regierol te nemen en dit proces in gang te zetten	✓	
	Oprichten van een lokaal netwerk: Wonen, Zorg en Welzijn	✓	
Algemene voorzieningen sociaal domein			
1. Stimuleren van een omslag in 'denken en doen' in de lokale samenleving: zelf- en samenredzaamheid. (transformatie)	Het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven of initiatieven gericht op preventie, versterken van het voorveld en zelfredzaamheid	✓	
	De pilot 'Buurtgezinnen' evalueren en de financiering borgen als het een succes is	✓	
	Het voortzetten van het Mantelzorgcompliment	✓	
2. Investeren in de toekomst en talenten van jongeren	Organiseren van een jeugd-raadsvergadering	✓	
	I.s.m. jongerenwerk en JOS een programma ontwikkelen ter stimulering van talenten van jongeren	✓	
3. Inwoners met een ondersteuningsvraag maken optimaal gebruik van voorliggende voorzieningen	Het versterken van algemene voorzieningen zoals Steunpunt Scherpenzeel, Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Vitras en cliëntondersteuning.	✓	
	Opstellen van een digitale sociale kaart Scherpenzeel voor inwoners	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken van mogelijkheden voor vrijwillige thuis-hulp 	✓	

4. Praktische hulp en ondersteuning bieden aan mantelzorgers	Mantelzorgers stimuleren om gebruik te maken van het aanbod, o.a. door het ontwikkelen van een dienstenbon	✓	
5. Het centraliseren van de sociale basisinfrastructuur in "De Inloop"	De Inloop doorontwikkelen tot het centrale ontmoetings- en informatiepunt op het gebied van het Sociaal Domein	✓	
	Onderzoeken of een veilige ontmoetingsplek voor jongeren bij De Inloop kan plaatsvinden	✓	
6. Uitvoering geven aan het Manifest Waardig ouder Worden	In het bijzonder aandacht besteden aan het tegengaan van eenzaamheid	✓	
Toegang tot maatwerkvoorzieningen			
1. Inwoners met een ondersteuningsvraag komen snel in beeld (vroeg-signalering) en worden naar de juiste vorm van ondersteuning geleid	Voortzetten van het Meldpunt Bezorgd	✓	
	Cliëntondersteuning via een communicatietraject extra onder de aandacht brengen	✓	
	De Inloop doorontwikkelen tot centraal advies- en informatiepunt, naast de ontmoetingsfunctie	✓	
	Onderzoeken van de mogelijkheden om een 24-uurs bereikbaarheid voor inwoners met een ondersteuningsvraag vorm te geven	✓	
2. Inwoners met onbegrepen gedrag krijgen de juiste ondersteuning, de openbare orde en veiligheid worden niet verstoord	Opstellen van een protocol, gericht op personen met onbegrepen gedrag	✓	
	Samen met andere regiogemeenten, VGGM en zorgaanbieders de mogelijkheden onderzoeken voor tijdelijke opvangplaatsen voor deze doelgroep	☑	
Inkomensregeling			
1. Inkomensondersteuning waar nodig	Evalueren van de samenwerking op het terrein van schuldhulpverlening met de gemeente Barneveld	✓	
2. Inwoners met een ondersteuningsbehoefte ervaren geen financiële belemmeringen om van maatschappelijke ondersteuning gebruik te maken	Het extra communiceren over de collectieve zorgverzekering in co-creatie met de Adviesraad Sociaal Domein.	✓	
	Ontwikkelen van nieuwe producten die de participatie bevorderen i.o.m. Wmo en Jeugd	✓	
	De klantmanagers zetten de formulierenbrigade of IDH in om bewoners te ondersteunen	✓	
3. Kinderen uit lage inkomensgroepen ervaren geen belemmeringen om deel	<ul style="list-style-type: none"> Aansluiting zoeken bij het jeugdsport- en cultuurfonds zodat kinderen die in armoede opgroeien de mogelijkheid wordt geboden om 	✓	

te nemen aan het dagelijks leven	deel te kunnen nemen aan sportieve- en culturele activiteiten		
Begeleide participatie			
1. Bschermd werken is toekomstbestendig	Lokaal drie nieuwe werkplekken creëren	✓	
2. Kwetsbare inwoners doen mee in onze samenleving	Het uitvoeren van een pilot met betrekking tot de overlap van: beschermd/beschut werk/ arbeidsmatige dagbesteding en Wmo-dagbesteding	✓	
Arbeidsparticipatie			
1. Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen	Intensievere samenwerking in de arbeidsmarktregio met het werkgeversservicepunt en harmonisatie werkgeversinstrumenten	✓	
	Bewustwording en stimulering van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij lokale ondernemers	✓	
	Voortzetten van de dienstverlening voor statushouders	✓	
Maatwerkvoorzieningen 18+ (WMO)			
1. Inwoners blijven zo lang mogelijk thuis wonen of kunnen zo snel mogelijk weer zelfstandig gaan wonen	In samenwerking met gemeente Barneveld en zorgaanbieders de ondersteuning van complexe problematiek innoveren	✓	
	In samenwerking met netwerkpartners het langer thuis wonen van ouderen faciliteren	✓	
2. Ondersteuning van jeugdigen (18 – 23 jaar) en hun ouders in de weg naar zelfstandig wonen en leven	Ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor de doelgroep 18 tot 23 jaar (en hun ouders) gericht op begeleiding naar zelfstandig wonen, maatschappelijke participatie en werk of onderwijs	✓	
3. Maatwerkvoorzieningen bieden voldoende compensatie	Het vaststellen van een nieuw stelsel voor de Huishoudelijke hulp 1 vanaf 2020	✓	
Maatwerkvoorzieningen 18-			
1. Het verlenen van integrale hulp door samenwerking te verbeteren	De pilot Specialist Ondersteuner Jeugd-GGZ Huisartsen evalueren en de financiering borgen als het een succes is	✓	
2. Transformatie van de regionaal in te kopen jeugdhulp	Uitvoering van het regionale transformatieplan 'zorg voor jeugd 2018 t/m 2020'	✓	
3. Monitoren en beheersen van uitgaven	Onderzoeken van ontwikkelingen en trends en beheersmaatregelen voorstellen	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Portefeuillehouder: A. van Es/T.A. van Dijk/ H.E. van Dijk-van Ommering
 Programmacoördinator: R. ter Horst

Samenvatting missie:

De gemeente draagt zorg voor een duurzaam gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Wij stimuleren natuur- en milieuvriendelijke inrichting en onderhoud van ons mooie dorp en het omringende landschap. Wij streven naar een energie neutrale gemeente in 2050. Wij verzamelen en verwerken afvalstoffen en afvalwater op milieu hygiënisch verantwoorde wijze. Wij streven naar minimaal 80% hergebruik van ingezamelde stoffen. Wij zien toe op de naleving van milieuregels in onze gemeente. Wij bieden op respectvolle wijze ruimte voor begraven op onze begraafplaatsen aan.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Volksgezondheid			
1. Bevordering en bescherming van de gezondheid van inwoners.	Integreren van gezondheid bevorderende activiteiten in het programma van JOS.	✓	
	Voortzetten van de samenwerking binnen Veilig Thuis en het uitvoeren van het jaarlijks activiteitenplan.	✓	
	Uitvoeren van wettelijke taken Wet preventie gezondheidszorg (Wpg), waaronder het bieden van jeugdgezondheidszorg.	✓	
	Bewaken van de aanrijtijden van ambulances.	✓	
	Publieksinformatie uitgeven over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid en milieu (voornamelijk gebaseerd op door VGGM aangereikte informatie)	✓	
2. Terugdringen van alcoholgebruik.	Het uitvoeren van de campagnes van het regionaal project Frisvalley 3.0	✓	
	Realiseren van sluitend toezicht op de nakoming van de nieuwe Drank- en Horecaverordening.	✓	
	Stimuleren van bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcoholgebruik bij ouderen.	✓	
Riolering en water			
1. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom.	Uitvoeren van het vastgestelde – bij het Waterplan behorend – Uit-	✓	

	voeringsplan (in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap).		
2. Een onbelemmerde afvoer van (afval)water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.	Uitvoeren van het AWP 2013-2017	✓	
	Opstellen nieuw gemeentelijk rioleringsprogramma (2020-2024) in 2019	✓	
3. Klimaat-adaptief riolerings- en watersysteem	Klimaat-adaptieve maatregelen opnemen in het nieuwe GRP en uitvoeren.	✓	
	Samenwerken met het waterschap Vallei en Eem in het Platform water.	✓	
4. Wateroverlast voorkomen op straat, in kruipruimtes (in de bebouwde kom).	Het doel- en planmatig onderhoud en beheer van kolken/drainage handhaven.	✓	
5. Verminderen aantal klachten over riolering en (grond)wateroverlast	Uitvoeren maatregelen tegen grondwateroverlast volgens het Grondwaterbeleid	✓	
Afval			
1. In 2020 75% hergebruik en een maximale hoeveelheid restafval van 100 kilogram per inwoner; voor 2022 willen we 80% hergebruik en 80 kilogram restafval per inwoner	Introductie van tariefdifferentiatie (diftar) op aanbiedfrequentie van de minicontainer voor restafval	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Na invoering vindt in 2020 een evaluatie van de resultaten plaats. De vraag wordt beantwoord of met de introductie van diftar de doelstellingen voor 2020 en uiteindelijk voor 2022 kunnen worden gehaald	✓	
Milieu			
1. Een veilig en gezond woon- en leefmilieu.	Continueren van een goede onderlinge dienstverlening en samenwerking tussen gemeente en OddV, waarbij de OddV de afgesproken milieutaken uitvoert	✓	
2. We zijn in 2050 energieneutraal	<ul style="list-style-type: none"> • We stimuleren bedrijven om energiemaatregelen te treffen. • We wenden de opbrengsten uit grondexploitaties aan voor 	✓	

	<p>duurzaamheidsmaatregelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • We stellen een Energievisie Scherpenzeel op. • We zetten in op energiebesparing en een gevarieerde energiemix. • We maken het Sportpark De Bree energieneutraal. • We bouwen nieuwbouwwoningen energieneutraal. • We stimuleren dat bestaande woningen energieneutraler worden. • We stellen daken en openbare gebouwen beschikbaar voor zonnepanelen • Deelname aan CO2 prestatieladder voor overheden 		
3. Duurzame bedrijven	We enthousiasmeren bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.	✓	
4. Duurzame mobiliteit	We faciliteren laadpalen voor elektrische auto's en fietsen in de openbare ruimte.	✘	Er is geen budget beschikbaar. We onderzoeken wat de kosten voor de bewoners zijn bij diverse "gratis" aanbieders.
Begraafplaatsen			
1. Het handhaven van het huidige beheerniveau van de begraafplaatsen	Het (in eigen) beheer van de begraafplaatsen uitvoeren conform de bestaande beheerlijnen.	✓	
	Het maaiwerk is uitbesteed en wordt conform kwaliteitsniveau A uitgevoerd.	✓	
2. Voldoende begraafcapaciteit genereren	In 2019 start de planologische voorbereiding voor uitbreiding van begraafplaats Lambalgen.	✓	
3. Verbeteren verkeersveiligheid	Creëren extra uitrit bij de begraafplaats.	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✘ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

**PROGRAMMA 8: VOLKSHUIVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE
VERNIEUWING (VHROSV)**

Portefeuillehouder: T.A. van Dijk/H.E. van Dijk-van Ommering
Programmacoördinator: R. ter Horst

Samenvatting missie:			
<p>Scherpenzeel is een gemeente met een aantrekkelijke dorpskern, een landschappelijk fraai buitengebied en biedt ruimte voor ondernemen. Het is er goed wonen en er zijn voldoende betaalbare woningen. Het aanbod sluit aan op de behoefte van ál onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen.</p>			
<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Ruimtelijke ordening			
1. Duidelijk en geactualiseerd RO-beleid	Bestemmingsplannen actueel houden	✓	
	Toewerken naar een minimum aantal bestemmingsplannen	✓	
	Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen zonder overbodige regels	✓	
2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie	Middels projectmatig werken voortzetten actieve(re) regierol grondpolitiek	✓	
	Vraaggestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd (o.a. input lokale makelaars)	✓	
	Globale flexibele planologische regelingen maken	✓	
3. Bouwen voor senioren	Bouwen/ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	
	Project Weijdelaer realiseren	✓	
4. Voldoende huur/koop voor starters, sociale sector	In de overeenkomsten het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. de huurprijs) vastleggen	✓	
	Ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	
5. Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel bevorderen	Ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	
6. Organisatie voorbereiden op nieuwe Omgevingswet	Volgen van ontwikkelingen en actualiteiten.	✓	
	Werkprocessen/protocollen indien nodig tijdig aanpassen.	✓	
	Een pilot omgevingsvisie uitvoeren.	✓	
7. Een duidelijk kader voor de lange termijn geven voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving	Omgevingsvisie opstellen	✓	
	Locatiestudie Sportpark De Bree opstellen.	✓	

Grondexploitatie			
1. Passende gebiedsontwikkeling en zorgvuldige en optimale grondexploitaties	Ontwikkelen analoog aan structuurvisie	✓	
	Duurzaam bouwen	✓	
	Marktconforme grondprijzen	✓	
	Betaalbaar wonen binnen de Gemeente Scherpenzeel bevorderen	✓	
	Zoeken van participatie met haar inwoners bij nieuwe plannen	✓	
Wonen en Bouwen			
4. Toekomstbestendig woonbeleid	Uitwerken geactualiseerde woonvisie en het opstellen van een nieuwe Woonvisie voor 2020 e.v.	✓	
5. Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting	Uitvoering geven aan de in 2018 te maken prestatieafspraken 2019 – 2022.	✓	
6. Continue samenwerking op woongebied regionaal (RFV) en interprovinciaal	Uitvoering blijven geven aan het woonbeleid conform de Regionale Woonagenda FoodValley.	✓	
7. Huisvesten statushouders	Behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling.	✓	
8. Koopwoningen voor starters bereikbaar maken	Herintroduceren starterslening, waarvoor een nieuwe verordening wordt gemaakt, en actieve communicatie naar inwoners	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

1. Inleiding

In de begroting is de missie ten aanzien van de bedrijfsvoering benoemd: *'De bedrijfsvoering van Scherpenzeel is efficiënt en transparant en draagt optimaal bij aan de doelen, prestaties en projecten van de gemeente.'*

In de dagelijkse praktijk wordt zowel in de afdelings- en werkoverleggen en de 1 op 1 gesprekken aandacht besteed aan wat deze missie concreet betekent. De afgelopen periode is er extra ingezet op communicatie (intranet en heldere bestuurlijke stukken schrijven) en het in kaart brengen en optimaliseren van de werkprocessen.

2. Organisatieontwikkeling

Er wordt voortvarend gewerkt aan de zeven aandachtsgebieden van de organisatieontwikkeling.

- Dienstverlening.
- Dienend Leiderschap.
- Innovatie en processen
- Resultaat gericht werken.
- Projectmatig werken.
- Effectief samenwerken
- Binden en boeien

In april is de verbouwing van de hal afgerond en een open huis georganiseerd voor de inwoners. De uitstraling van de hal, receptie, balies en vergaderruimte sluit aan bij de open en transparante cultuur die we nastreven. De keukentafel gesprekken zijn geïntensiveerd nadat de inloop mogelijkheid in het eerste kwartaal van 2019 is beëindigd. Verder is geïnvesteerd in de integrale intake van het sociaal domein op het gemeentehuis. Het uitwerken van de visie op dienstverlening staat voor de komende maanden op het programma. Gemeente breed zal kennis gemaakt worden met het concept van gastheerschap. Als dit passend blijkt voor onze organisatie zullen we dit verder implementeren. In het kader van dienend leiderschap investeren de leidinggevenden in de coaching van de medewerkers en stimuleren het nemen van eigenaarschap.

Er zijn interne medewerkers geschoold om processen te optimaliseren. Bij de afdeling gemeentewinkel is gestart met het in kaart brengen van de processen. In het tweede helft van het jaar volgen de andere afdelingen.

Het project resultaatgericht werken omvat enerzijds het invoeren van de personeelscyclus. Deze is eind 2018 gestart en goed ontvangen. Medio dit jaar krijgt iedere medewerker een voortgangsgesprek. Het verder invullen van de kernwaarden kracht(ig), dienstverlenend en betrokken worden geoperationaliseerd via het gastheerschaptraject. De systematiek van projectmatig werken wordt toegepast op een aantal grote projecten (waaronder supermarkten en omgevingsvisie). Dit jaar zal er nadat medewerkers zijn getraind een handboek hiervoor worden opgeleverd waarin de standaardwerkwijze voor Scherpenzeel wordt beschreven.

Binnen het thema binden en boeien wordt naast het actualiseren van diverse personeelsregelingen (waaronder protocol omgaan met agressie en geweld) veel aandacht besteed aan de vitaliteit van de medewerkers in brede zin.

3. Planning & control en financiën

Het werken met de Lange Termijn Agenda voorziet in de behoefte. De voor de raad relevante producten worden vooraf gedeeld met de agendacommissie. In het college wordt

gestuurd op tijdige realisatie. De college producten staan opgesomd in het jaarplan en liggen ook op schema.

De producten van de lange termijn agenda hebben een relatie met de voornemens uit het meerjarenprogramma.

De planning en control systematiek wordt voortgezet: zowel jaarrekening, tussentijdse rapportage als kadernota worden tijdens een scrumdag opgesteld. De komende tijd zal bekeken worden of de afrondende fase hiervan en het bestuurlijke deel ook via de scrummethode kan worden opgepakt. Via de auditcommissie is inbreng geleverd voor de digitalisering van de planning en control cyclus. Inmiddels is het aanbestedingstraject hiervoor afgerond en kan in de 2^e helft van 2019 gestart worden met de implementatie.

4. Informatievoorziening

Het Informatiebeleidsplan 2017-2020 is qua projecten geactualiseerd. Inhoudelijk vormt dit plan nog steeds de leidraad voor de werkzaamheden rond procesmatig werken en digitalisering. De aanbesteding van het zaak- en klantcontactstelsel is afgerond. De implementatie van het geselecteerde pakket Djuma start nog voor de zomer met de afdeling bedrijfsvoering. Voor het eind van het jaar zal dit project afgerond worden. Hierdoor zal de dienstverlening aan de inwoners worden verbeterd en is beter inzichtelijk wat de stand van zaken is rondom ingekomen brieven, verzoeken en meldingen.

Uit de verplichte audits die hebben plaatsgevonden blijkt dat Scherpenzeel de noodzakelijke functies en procedures rond informatiebeveiliging goed ingeregeld heeft.

Het project rondom het onderbrengen van de WOZ en de BAG bij de gemeente Veenendaal is in volle gang. Binnenkort wordt duidelijk of de medewerkers succesvol kunnen worden geplaatst. Ook wordt de concept dienstverleningsovereenkomst opgeleverd.

Er is succesvol gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden m.b.t. de papieren dossiers. Dit als opmaat naar een volledig digitale archiefomgeving. Voor fase 2 van dit project worden in de Firap additionele middelen gevraagd.

5. HRM

Formatie

De formatie van de organisatie is eind 2018 volledig in kaart gebracht. Dit als basis voor het onderzoek naar het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie. Per 1-1-2019 draagt de formatie 71,13 Fte.

Eind 2018 is de strategisch adviseur voor duurzaamheid (0,5 fte) gestart. Sinds het 2^e kwartaal van 2019 is een algemeen strategisch adviseur gestart. Zij richt zich primair op projecten op het ruimtelijk domein, de veranderende rol van de overheid, de regionale positie en neemt zitting in het bestuur van de Breehoek. Het voornemen is om de 2^e adviseur het accent op het sociaal domein te laten leggen en hiervoor een starter op de arbeidsmarkt aan te trekken.

Het voormalig afdelingshoofd gemeentewinkel is projectleider dienstverlening en informatievoorziening geworden.

De positie van afdelingshoofd gemeentewinkel wordt op dit moment ingevuld door een interimmer. De verwachting is dat de vacature van afdelingshoofd in het 3^e kwartaal van 2019 ingevuld zal zijn.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De invoering van de WRNA vergt de nodige aandacht van het team P&O. Inmiddels is er een projectgroep ingesteld. Daarnaast worden via de Firap extra middelen gevraagd voor externe ondersteuning van dit tijdrovende project.

6. Huisvesting

De verbouwing van het gemeentehuis is in het 1^e kwartaal van 2019 afgerond. Voor eventuele stappen ten aanzien van de toekomstige huisvesting wordt gewacht op de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek naar de toekomstvisie.

Bij de bestaande huisvesting staat voor 2020 op de planning om te onderzoeken of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op beide gebouwen en wat er verder nodig is om ze duurzaam te maken.

7. Communicatie

Er zijn 2 nieuwe communicatieadviseurs gestart in het eerste kwartaal. Ook zij werken zo veel mogelijk met kernboodschappen in onze communicatie-uitingen en verplaatsen zich in de doelgroepen waarop we ons richten.

We werken meer met social media en volgen deze ook actief via een handig hulpmiddel dat we onlangs in gebruik hebben genomen.

In de raadsvoorstellen werken we met de zogenaamde 30 seconden voorstellen. De raad heeft aangegeven hier blij mee te zijn. De debattraining die men gevolgd heeft sluit hier nauw op aan.

Een aantal medewerkers heeft een vervolg training gehad.

De interne communicatie wordt verbeterd door het invoeren van een nieuw intranet: een stagiair heeft inmiddels een onderzoek gedaan naar de wensen hiervoor.

Algemene uitkering

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. De meicirculaire 2019 is bij het opstellen van deze Burap nog niet verschenen. Onderstaande berekening is gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2018 op basis van de meest recente betaalspecificatie van het ministerie.

2018	Algemene uitkering
decembercirculaire 2018	10.733.372
BG 2019-2022	10.794.815
Vershil	-61.443
<i>Verklaring</i>	
Effect uitkeringsfactor	-37.411
Rijksvaccinatieprogramma	21.788
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrecht	-17.529
Hoeveelheidsverschillen e.o. aanpassingen	-28.291
Totaal verklaring	-61.443
<i>Taakmutatie</i>	
Rijksvaccinatieprogramma	-21.788
Feitelijke toename AU	-83.230

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten

Betreft het gemeentelijk aandeel in de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank wat uit de Algemene uitkering is genomen.

Taakmutatie Rijksvaccinatieprogramma

De Algemene uitkering wordt verhoogd voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het betreft een taakmutatie en leidt dus niet feitelijk tot een verhoging van de Algemene uitkering.

Overige verschillen:

De hoeveelheidsverschillen worden voornamelijk verklaard door actualisatie van de ingebrachte basisgegevens. Te denken valt aan inwoneraantal, aantal woningen, uitkeringsontvangers en eenouderhuishoudens.

1e Financiële Rapportage 2019 (FIRAP-1)

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Programma 0: Bestuur en ondersteuning	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
010 Bestuur	828.476		9.840	838.316
020 Burgerzaken	276.992		0	276.992
030 Overige gronden en gebouwen	19.786		0	19.786
040 Ondersteuning organisatie	3.167.008	100.000	454.000	3.721.008
050 Treasury	1.384		0	1.384
061 OZB woningen	145.142		0	145.142
062 OZB niet-woningen	9.420		0	9.420
064 Belastingen overig	18.695		0	18.695
070 Algemene uitkering en overige	25.311		-1.451	23.860
080 Overige baten en lasten	144.375		-150.000	-5.625
090 Vennootschapsbelasting	0		0	0
012 Reserve mutaties	286.917		0	286.917
Totaal lasten	4.923.506	100.000	312.389	5.335.895
BATEN				
010 Bestuur	0		0	0
020 Burgerzaken	-169.305		0	-169.305
030 Overige gronden en gebouwen	-33.139		0	-33.139
040 Ondersteuning organisatie	-49.450		0	-49.450
050 Treasury	-30.738		0	-30.738
061 OZB woningen	-1.204.290		0	-1.204.290
062 OZB niet-woningen	-518.109		0	-518.109
064 Belastingen overig	-41.748		0	-41.748
070 Algemene uitkering en overige	-11.049.790		83.231	-10.966.559
080 Overige baten en lasten	0		0	0
012 Reserve mutaties	-1.315.319	-100.000	-24.800	-1.440.119
Totaal baten	-14.411.888	-100.000	58.431	-14.453.457
SALDO PROGRAMMA	-9.488.382	0	370.820	-9.117.562
MUTATIE RESERVES *)				
Reserve automatisering	108.500			108.500
Algemene reserve	-72.000	-100.000		-172.000
Reserve FoodValley	-14.000			-14.000
Reserve Automatisering	-173.317			-173.317
Reserve Huisvesting	-40.446			-40.446
Totaal mutatie reserves	-191.263	-100.000	0	-291.263
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

040 Ondersteuning organisatie

Er zijn knelpunten in de organisatie ten aanzien van noodzakelijke/onvermijdelijke projecten die in 2019 volgens de jaarplanning cq als reguliere activiteit uitgevoerd moeten worden.

Er is een inventarisatie gemaakt en daarbij ook gekeken naar de beschikbare personeelsbudgetten.

De conclusie is dat de bestaande vacaturegelden en het budget voor vervanging van zieken en opvang van pieken op dit moment zijn uitgenut.

Kijkend naar de werkzaamheden die de komende periode op ons af komen zien we dat de volgende aanvullend benodigde middelen voor 2019 nodig zijn. Voor toelichting zie hoofdstuk Personele lasten.

070 Algemene uitkering

Aan de batenkant daalt de Algemene uitkering vanwege het effect van de september- en decembercirculaire 2018.

Een verdere toelichting is opgenomen in de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen.

080 Overige baten en lasten

De Stelpost voor inhuurkosten voor ziektevervangings- en piekbelasting staat in de begroting op taakveld 080. In de praktijk worden de kosten geboekt taakveld 040. Daarom wordt nu de stelpost overgeheveld. Dit maakt analyses bij de jaarrekening makkelijker.

012 Reserve mutaties

Dit betreffen de volgende reserve mutaties:

- Reserve Invoering Omgevingswet € 20.000 (Onttrekking)
- Reserve Grondexploitatie € 4.800 (Onttrekking)

Deze worden bij de programma's toegelicht.

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Programma 1: Veiligheid	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
110 Brandweer	519.466		0	519.466
120 Openbare orde en veiligheid	157.892		0	157.892
Totaal lasten	677.358	0	0	677.358
BATEN				
110 Brandweer	0		0	0
120 Openbare orde en veiligheid	-12.840		0	-12.840
Totaal baten	-12.840	0	0	-12.840
SALDO PROGRAMMA	664.518	0	0	664.518
MUTATIE RESERVES *)				
Algemene Reserve				
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

N.v.t.

PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER

Programma 2: Verkeer en vervoer	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
210 Wegen	1.000.106		700	1.000.806
250 Openbaar vervoer	16.972		0	16.972
Totaal lasten	1.017.078	0	700	1.017.778
BATEN				
210 Wegen	-10.730		0	-10.730
250 Openbaar vervoer			0	0
Totaal baten	-10.730	0	0	-10.730
SALDO PROGRAMMA	1.006.348	0	700	1.007.048
MUTATIE RESERVES *)				
Toev. Reserve Wegen	147.000			147.000
Reserve GVVP				0
Ontr. Algemene Reserve	-40.000			-40.000
Reserve GVVP				0
Reserve wegen	-190.000			-190.000
Totaal mutatie reserves	-83.000	0	0	-83.000
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

N.v.t.

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Programma 3: Economie	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
310 Economische ontwikkeling	114.798		0	114.798
330 Markt en standplaatsen	22.826		0	22.826
340 Recreatie en toerisme	41.005		0	41.005
Totaal lasten	178.629	0	0	178.629
BATEN				
310 Economische ontwikkeling	0		0	0
330 Markt en standplaatsen	-28.154		0	-28.154
340 Recreatie en toerisme	-124.174		0	-124.174
Totaal baten	-152.328	0	0	-152.328
SALDO PROGRAMMA	26.301	0	0	26.301
MUTATIE RESERVES *)				
Algemene Reserve	-50.000			-50.000
- projectbudget economie				
Totaal mutatie reserves	-50.000	0		-50.000
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

N.v.t.

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Programma 4: Onderwijs	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
420 Onderwijshuisvesting	260.915		0	260.915
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	401.433		0	401.433
Totaal lasten	662.348	0	0	662.348
BATEN				
420 Onderwijshuisvesting			0	0
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-500		-44.600	-45.100
Totaal baten	-500	0	-44.600	-45.100
SALDO PROGRAMMA	661.848	0	-44.600	617.248
MUTATIE RESERVES *)				
Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen	25.000			25.000
Algemene Reserve				
Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen	-115.077			-115.077
Reserve JOS				
Totaal mutatie reserves	-90.077	0	0	-90.077
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Vanuit het Rijk zijn er middelen ontvangen voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) tbv 2019 e.v. De lasten staan reeds in de begroting.

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Programma 5: Sport Cultuur en Recreatie	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
510 Sportbeleid en activering	21.410		0	21.410
520 Sportaccommodaties	411.827		0	411.827
530 Cultuurpresentatie	63.038		0	63.038
550 Cultureel erfgoed	69.272		0	69.272
560 Media	416.229		0	416.229
570 Openbaar groen en (openlucht) re- creatie	692.230		20.000	712.230
Totaal lasten	1.674.006	0	20.000	1.694.006
BATEN				
510 Sportbeleid en activering	0		0	0
520 Sportaccommodaties	-53.938		0	-53.938
530 Cultuurpresentatie	-2.100		0	-2.100
550 Cultureel erfgoed	-7.250		0	-7.250
560 Media	0		0	0
570 Openbaar groen en (openlucht) re- creatie	0		0	0
Totaal baten	-63.288	0	0	-63.288
SALDO PROGRAMMA	1.610.718	0	20.000	1.630.718
MUTATIE RESERVES *)				
Reserve Herinr de Bree				0
Reserve Monumenten	5.000			5.000
Reserve Lening De Breehoek	-75.000			-75.000
Reserve Herinr de Bree	-63.355			-63.355
Reserve Monumenten	-5.000			-5.000
Algemene Reserve				0
Totaal mutatie reserves	-138.355	0	0	-138.355
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Het baggeren van de vijver aan de Parklaan-Molenweg is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en aanwezigheid van blauwalg in het water en geringe waterdiepte op te lossen.

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Programma 6: Sociaal Domein	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
610 Samenkracht en burgerparticipatie	428.727		3.979	432.706
620 Wijkteams	617.064		3.650	620.714
630 Inkomensregelingen	1.320.466		85.000	1.405.466
640 Begeleide participatie	152.966		0	152.966
650 Arbeidsparticipatie	189.178		0	189.178
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	871.659		25.500	897.159
671 Maatwerkdienstverlening 18+	691.534		12.600	704.134
672 Maatwerkdienstverlening 18-	1.609.319		0	1.609.319
682 Geëscaleerde zorg 18-	100.000		0	100.000
Totaal lasten	5.980.913	0	130.729	6.111.642
BATEN				
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-26.546		0	-26.546
620 Wijkteams	-21.000		0	-21.000
630 Inkomensregelingen	-928.000		-121.200	-1.049.200
640 Begeleide participatie	-28.626		0	-28.626
650 Arbeidsparticipatie	-20.000		0	-20.000
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-100.000		0	-100.000
671 Maatwerkdienstverlening 18+	-45.000		0	-45.000
672 Maatwerkdienstverlening 18-	0		0	0
682 Geëscaleerde zorg 18-	0		0	0
Totaal baten	-1.169.172	0	-121.200	-1.290.372
SALDO PROGRAMMA	4.811.741	0	9.529	4.821.270
MUTATIE RESERVES *)				
Reserve Sociaal Domein	-182.582		0	-182.582
Totaal mutatie reserves	-182.582	0	0	-182.582
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:
630 Inkomensregelingen

Als gevolg van de septembercirculaire 2018 heeft er een bijstelling voor de gebundelde uitkering plaatsgevonden (€ 120.000,00 V aan de batenkant).

Aan de lastenkant volgt een hogere uitgave voor diverse uitkeringen (€ 85.000,00 N).

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

De kostensoort Woonvoorzieningen Wmo blijkt onterecht begroot met de kosten exclusief BTW. Aangezien voor dit onderdeel de BTW niet compensabel is, dienen de kosten inclusief BTW te worden geraamd (€ 10.000,00 N).

Er is ondersteuning nodig bij de Wmo aanbesteding voor hulpmiddelen
€ 12.600,00.

671 Maatwerkdienstverlening 18+

Er is ondersteuning nodig bij de Wmo aanbesteding voor hulp bij het huishouden
€ 12.600,00.

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
710 Volksgezondheid	370.371		21.788	392.159
720 Riolering	815.951		0	815.951
730 Afval	851.636		56.112	907.748
740 Milieubeheer	45.234		0	45.234
750 Begraafplaatsen	198.613		0	198.613
Totaal lasten	2.281.805	0	77.900	2.359.705
BATEN				
710 Volksgezondheid	-33.000		0	-33.000
720 Riolering	-1.115.555		0	-1.115.555
730 Afval	-1.017.183		-56.112	-1.073.295
740 Milieubeheer	-1.500		0	-1.500
750 Begraafplaatsen	-144.467		0	-144.467
Totaal baten	-2.311.705	0	-56.112	-2.367.817
SALDO PROGRAMMA	-29.900	0	21.788	-8.112
MUTATIE RESERVES *)				
Reserve Riolering	-39.042		0	-39.042
Reserve afvalstoffenheffing	1.417			1.417
Reserve afvalstoffenheffing	-40.000			-40.000
Algemene reserve	-15.000			-15.000
Totaal mutatie reserves	-92.625	0	0	-92.625
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:
710 Volksgezondheid

Vanuit de Algemene uitkering zijn er gelden ontvangen voor het Rijksvaccinatieprogramma. Deze budgetten zijn voor de uitvoering nodig bij de VGGM: met deze mutatie (€ 21.788,00 N) wordt de bijdrage functioneel geboekt (Het betreft een taakmutatie uit de Algemene Uitkering).

730 Afval

Voor de jaren 2013-2017 was subsidie (€ 56.112,00 V) van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen voor extra aanpak zwerfvuil beschikbaar. Deze is eind 2018 toegekend en zal in 2019 worden uitgegeven (€ 56.112,00 N) aan maatregelen om het zwerfvuil tegen te gaan. De uitwerking van het bestedingsplan is gepland in juni. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van extra afvalbakken of het organiseren van bewonersparticipatie.

**PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VER-
NIEUWING**

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ver- nieuwing	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
810 Ruimtelijke ordening	399.413		20.000	419.413
820 Grondexploitatie	395.554		0	395.554
830 Wonen en bouwen	613.654		38.800	652.454
Totaal lasten	1.408.621	0	58.800	1.467.421
BATEN				
810 Ruimtelijke ordening	-40.297		-15.000	-55.297
820 Grondexploitatie	-395.554		0	-395.554
830 Wonen en bouwen	-290.000		-360.000	-650.000
Totaal baten	-725.851	0	-375.000	-1.100.851
SALDO PROGRAMMA	682.770	0	-316.200	366.570
MUTATIE RESERVES *)				
Algemene reserve	-73.000			-73.000
Reserve grondexploitatie	-100.000		-4.800	-104.800
Reserve Invoering Omgevings- wet			-20.000	-20.000
Reserve Sociale woningbouw	-27.500			-27.500
Totaal mutatie reserves	-200.500	0	-24.800	-225.300
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

810 Ruimtelijke ordening

Er wordt gestart met het opstellen van de omgevingsvisie (€ 20.000,00 N). De dekking hiervoor (€ 20.000,00 V) komt uit de reserve Invoering Omgevingswet, zodat dit budget-neutraal in de begroting verwerkt wordt.

830 Wonen en bouwen

De toename van het aantal verleende omgevingsvergunningen (bouwen) en enkele om-vangrijke bouwplannen leidt tot hogere legesopbrengsten (€ 360.000,00 V). Het gevolg van de toename van het aantal verleende omgevingsvergunningen (bouwen) is, dat dit leidt tot meerkosten voor de OddV (€ 40.000,00 N).

Reserve mutaties

De reserve mutatie van de Grondexploitatie is nodig om de extra kosten te dekken voor de afronding van (het woonrijp maken van) de wijk Heijhorst.
De reserve mutatie van de Invoering Omgevingswet is nodig voor het opstellen van de omgevingsvisie.

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S

Recapitulatie programma's	2019 Programma- begroting	2019 Reeds vastgestelde wijzigingen	2019 Mutaties in deze rapportage	2019 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
0 Bestuur en ondersteuning	4.923.506	100.000	312.389	5.335.895
1 Veiligheid	677.358	0	0	677.358
2 Verkeer en vervoer	1.017.078	0	700	1.017.778
3 Economie	178.629	0	0	178.629
4 Onderwijs	662.348	0	0	662.348
5 Sport Cultuur en Recreatie	1.674.006	0	20.000	1.694.006
6 Sociaal Domein	5.980.913	0	130.729	6.111.642
7 Volksgezondheid en Milieu	2.281.805	0	77.900	2.359.705
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke orde- ning en stedelijke vernieuwing	1.408.621	0	58.800	1.467.421
Totaal lasten	18.804.264	100.000	600.518	19.504.782
BATEN				
0 Bestuur en ondersteuning	-14.411.888	-100.000	58.431	-14.453.457
1 Veiligheid	-12.840	0	0	-12.840
2 Verkeer en vervoer	-10.730	0	0	-10.730
3 Economie	-152.328	0	0	-152.328
4 Onderwijs	-500	0	-44.600	-45.100
5 Sport Cultuur en Recreatie	-63.288	0	0	-63.288
6 Sociaal Domein	-1.169.172	0	-121.200	-1.290.372
7 Volksgezondheid en Milieu	-2.311.705	0	-56.112	-2.367.817
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke orde- ning en stedelijke vernieuwing	-725.851	0	-375.000	-1.100.851
Totaal baten	-18.858.302	-100.000	-538.481	-19.496.783
SALDO BEGROTING (incl. re- serve mutaties) na bestem- ming	-54.038	0	62.037	7.999

PERSONEELSLASTEN

Onderstaand overzicht geeft de per saldo verandering met betrekking tot de personeelslasten en externe inhuur weer ten opzichte van de situatie van de primitieve begroting 2019.

1^{ste} Firap

Personeelslasten	Loonkosten	Inhuur	Saldo
<u>Staf</u>			
Projectleider Inform.vz & dienstverl.	85.000 N		85.000 N
<u>Bedrijfsvoering</u>			
Fase 1 archiveren en digitaliseren		5.000 N	5.000 N
Begeleiding nieuwe financieel adviseur		8.000 N	8.000 N
Inhuur niet te dekken uit pieken/zieken		14.000 N	14.000 N
<u>Gemeentewinkel</u>			
Leerplicht inkopen bij B'veld		25.000 N	25.000 N
Langdurige ziekte secretariaat		40.000 N	40.000 N
Begeleiding nieuwe beleidsmedewerkers		25.000 N	25.000 N
Vervanging afdelingshoofd		30.000 N	30.000 N
Inhuur niet te dekken uit pieken/zieken		28.000 N	28.000 N
			V
<u>Ruimte & Groen</u>			
Ondersteuning verkeers- en mobiliteitsvraagstukken		25.000 N	25.000 N
Ondersteuning bouwzaken		10.000 N	10.000 N
Inhuur niet te dekken uit pieken/zieken		7.000 N	7.000 N
			V
			V
Totale saldo personele lasten	85.000 N	217.000 N	302.000 N

Budget zieken en pieken	Begroting	1e Firap
Zieken	100.000 N	100.000 V
Pieken	50.000 N	50.000 V
Totaal budget zieken en pieken	150.000 N	150.000 V

KREDIETRAPPORAGE

Nieuw in deze 1^e Firap is de kredietrapportage. In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten in 2018. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële en beleidsmatige voortgang op het moment dat dit afwijkt van de oorspronkelijke planning.

In het kader van rechtmatigheid wordt ook naar de kredieten gekeken. Hierbij gelden twee belangrijke voorwaarden. Als vanzelfsprekend is het van belang dat de uitgaven binnen het beschikbaar gestelde kredietbedrag blijven. Ten tweede zal de accountant er op toezien dat de termijn waarvoor het kredietbedrag beschikbaar gesteld is niet wordt overschreden. Mocht dit wel gebeuren, dan zijn deze uitgaven namelijk onrechtmatig.

De termijn voor de beschikbaarheid van een krediet is door de gemeenteraad op 2 jaar (volgend op het jaar van beschikbaar stellen) gesteld. Daarna vervalt het krediet. Dit is bepaald in de Nota waardering en afschrijving 2017. In de 2^{de} Firap (in het kader van de rechtmatigheid) kan het college de termijn tweemaal met een jaar verlengen. Het college zal dan de raad informeren over een eventuele verlenging van een krediet.

Daarnaast kunnen er op krediet financiële bijstelling plaats vinden. Dit wordt opgenomen in de kredietrapportage, inclusief de daarbij gevraagde dekking. De raad is het bevoegd gezag om hierover te besluiten. Indien er een voordeel op een krediet wordt gerealiseerd dan wordt dit als een negatief bedrag gepresenteerd.

De legenda van de tekens onder de kolom 'voortgang' is als volgt:

n.n.g. = nog niet gestart

= gestopt

* = vraagt aandacht (positief of negatief)

✓ = voldoende

= gerealiseerd

Voortgangsrapportage kredieten 1e Firap 2019

Kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Startjaar	Verwacht afrondingsjaar*	Voortgang	Toelichting voortgang (alleen bij gestopt/vraagt aandacht)	Uitgegeven t/m 2018	Uitgegeven in 2019 (tot 18-4)	Restant krediet	Nog te maken kosten	Gevraagde bijstelling op het krediet	Voorgestelde dekking
Programma 0 Bestuur en ondersteuning											
Informatiebeleidsplan 2017	273.000	2017	2018	✓		139.996	8.529	124.476	124.476		
Informatiebeleidsplan 2018 t/m 2020	202.500	2018	2020	✓		0		202.500	202.500		
Vervanging hardware werkplek	34.000	2018	2020	✓		30.457		3.543	3.543		
Meubilair 2017 (vervanging)	35.000	2017	2018	✗	De overschrijdingen op beide kredieten komen voort uit de aanschaf i.v.m. nieuwe werkplekken op de Buitenplaats	25.784	21.966	-12.749		12.749	
Meubilair 2018 (vervanging)	35.000	2018	2018	✗	idem	45.443	192	-10.636		10.636	
Aanpassing Buitenplaats en Villa	207.000	2018	2019	✓		68.333	149.519	-10.852		10.852	
Programma 2 Verkeer en Vervoer											
Vervanging openbare verlichting	818.005			✓		761.394		56.611	56.611	0	
Inhaal achterstallig onderhoud wegen 2016-2017	142.000	2016	2017	✓		5.155	774	136.071	136.071	0	
Inhaal achterstallig onderhoud wegen 2018-2020	121.500	2018	2020	✓		6.152		115.348	115.348	0	

Bij de jaarrekening 2018 is voorgesteld hiervoor € 6.778 over te hevelen uit het werkbudget huisvestingskosten, waaruit ook de resterende extra jaarlijkse kapitaallasten voor beide kredieten ad € 1.660 worden gedekt.

Voortgangsrapportage kredieten 1e Firap 2019

Kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Startjaar	Verwacht afrondingsjaar*	Voortgang	Toelichting voortgang (alleen bij gestopt/vraagt aandacht)	Uitgegeven t/m 2018	Uitgegeven in 2019 (tot 18-4)	Restant krediet	Nog te maken kosten	Gevraagde bijstelling op het krediet	Voorgestelde dekking
Elementenverharding Holevoetlaan 2018	222.500	2018	2019	☑		0		222.500	164.989	-57.511	nog verrekenen met 772245
Herinrichting Eikenlaan 2019-2020	230.000	2019	2020	✓		17.594		212.406	212.406	0	
Aanleg infrastructuur Oosteinde	0	2017	2018	✓		0		0		0	
Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	191.738	2017	2018	✓		78.855		112.883	112.883	0	
Programma 3 Economie											
voorbereiding haalbaarheid weijdelaer/Breelaaan	20.000			✓		20.704	1.655	-2.359		2.359	
Programma 4 Onderwijs											
Vervangende nieuwbouw Glashorstschool	2.132.575	2015	?	✓		2.129.984		2.591	7.239	4.648	parkeerplaatsen nog verrekenen met 772249
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie											
Omzetting naar Kunstgras Valleivogels	369.640	2018	2020	✓		446.336	6.450	-83.146	-71.181	11.965	verrekening met vereniging en onderhoudsvoorziening moet nog plaatsvinden
Renovatie zwembad 't Willaer	388.180	2018		✓				388.180	388.180	0	
Aanleg park Weijdelaer	30.000	2019		✓			35	29.965	29.965	0	
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu											
Ondergrondse vuilcontainers	40.867	2015	2018	☑		36.108		4.759		-4.759	
Vervanging riolering Holevoetlaan	660.100	2017	2019	✓		612.486		47.614	55.000	7.386	Reserve riolering

Voortgangsrapportage kredieten 1e Firap 2019

Kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Startjaar	Verwacht afrondingsjaar*	Voortgang	Toelichting voortgang (alleen bij gestopt/vraagt aandacht)	Uitgegeven t/m 2018	Uitgegeven in 2019 (tot 18-4)	Restant krediet	Nog te maken kosten	Gevraagde bijstelling op het krediet	Voorgestelde dekking
BWKP, Grondwaterbeleidsplan, Aansluitverordening	40.208	2015		✓		27.313		12.895	3.500	-9.395	nog verrekenen met bouw Glashorst p-plaatsen
Vervanging riolering Glashorst	463.300	2017	2018	☑		390.169		73.131	-7.239	-80.370	
Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	77.000	2016	2019	✓		6.860		70.140	70.140	0	
Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidsplan	195.000	2016	2019	✓		1.675		193.325	193.325	0	
Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020	1.144.288	2019	2020	✓				1.144.288	1.144.288	0	
Uitvoeren maatregelen 2018-2022 GWBP	384.000	2018	2022	✓		0		384.000	384.000	0	
Totaal	8.457.401					4.850.796	189.121	3.417.484	3.326.044	-91.440	

Legenda voortgang: ☑ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 16 juli 2019.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier



M.J. Zwankhuizen
voorzitter

